

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京かたばみ会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	1,813,230,723	1,775,536,725	37,693,998
児童福祉事業収益	314,740,263	245,993,849	68,746,414
保育事業収益	445,462,350	435,590,091	9,872,259
障害福祉サービス等事業収益	917,945	508,128	409,817
経常経費寄附金収益	560,000	1,271,842 △	711,842
その他の収益	2,042,160	151,740	1,890,420
サービス活動収益計(1)	2,576,953,441	2,459,052,375	117,901,066
費 用			
人件費	2,000,617,324	1,887,320,159	113,297,165
事業費	312,927,662	328,230,646 △	15,302,984
事務費	194,016,395	184,166,389	9,850,006
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	45,230,952	43,509,554	1,721,398
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,098,844	△ 27,287,915 △	810,929
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,524,693,489	2,415,938,833	108,754,656
サービス活動増減差額(3=1-2)	52,259,952	43,113,542	9,146,410
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	484,556	541,844 △	57,288
受取利息配当金収益	7,864	8,481 △	617
その他のサービス活動外収益	8,704,176	8,623,652	80,524
サービス活動外収益計(4)	9,196,596	9,173,977	22,619
費 用			
支払利息	1,284,832	1,436,735 △	151,903
有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	6,442,938	6,398,707	44,231
サービス活動外費用計(5)	7,727,770	7,835,442 △	107,672
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,468,826	1,338,535	130,291
経常増減差額(7=3+6)	53,728,778	44,452,077	9,276,701
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	69,087,500	11,972,000	57,115,500
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	19,999	0	19,999
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	69,107,499	11,972,000	57,135,499
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	8,037,914	2	8,037,912
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 126	0 △	126
国庫補助金等特別積立金積立額	44,532,559	11,972,000	32,560,559
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	50,456,076	1,262,000	49,194,076
特別費用計(9)	103,026,423	13,234,002	89,792,421
特別増減差額(10=8-9)	△ 33,918,924	△ 1,262,002 △	32,656,922
当期活動増減差額(11=7+10)	19,809,854	43,190,075 △	23,380,221
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	246,467,076	219,460,351	27,006,725
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	266,276,930	262,650,426	3,626,504
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	55,358,866	1,816,650	53,542,216
その他の積立金積立額(16)	17,000,000	18,000,000 △	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	304,635,796	246,467,076	58,168,720